

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA ISNCRIPCION

Folio Mercntil Electrónico: 25130

Id: 2

Fecha de Ingreso: 01/07/2003

Modalidad: Capital Variable.

Por escritura No./Póliza No.: 127

De fecha 26/05/2003

Se constituyó la Sociedad denominada: COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10630016	Nombre:	RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: 1.- DESARROLLAR E IMPLEMENTAR TECNICAS DE EXPLOTACION BENEFICIO INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE MINERALES. 2.- PRESTAR ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE CONCESIONES MINERAS PARA LA EXPLORACION BENEFICIO INDUSTRIALIZACION Y COEMRCILIZACION DE LOS PRODUCTOS Y SUS DERIVADOS. 3.- ADQUIRIR ADMINISTRAR Y EXPLOATR TODO TIPO DE CONCESIONES MINERAS QUE EL GOBIERNO FEDERAL OTORGA. 4.- ADMINISTRAR PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA CUMPLIR CON LOS PROPOSITOS Y EL OBEJTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ASI COMO ADMINISTRAR NOMINAS Y OFRECER SERVICIOS DE CAPACITACION. 5.- PROMOVER EL ESTUDIO DE PROCESOS QUE INCREMENTEN EL APROVECHAMIENTO DE MINERALES Y OFRECER CURSOS DE CAPACITACION PARA MINEROS EJIDATARIOS COMUNEROS Y PERQUEÑOS PROPIETARIOS. 6.- RECIBIR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7.- SUBARRENDAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 8.- RECIBIR EN ARRENDMAIENTO TODA CLSE DE MAQUINARIA PESADA DESTINADA A LA OPERACION DE LA INDUSTRIA DE LA MINERIA Y LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 9.- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR Y EXPORTAR DE TODA CLASE DE REFACCIONES Y ARTICULOS DE LA INDUSTRIA DE LA MINERIA. 10.- ESTABLECER DENTRO DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO

OFICINAS TALLERES DEPOSITOS BODEGAS AGENCIAS O SUCURSALES Y DEMAS INSTALACIONES QUE REQUIERAN PARA LA RELAIZACION DEL OBEJO SOCIAL. 11.- REPRESENTAR POR SI O POR TERCERAS PERSONAS EN LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CLAIDAD DE AGENTE RERPESENTANTE LEGAL, MANDATARIO COMISIONISTA DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA DE TODA CLASE EMRPESAS PERSONAS MORALES FISICAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELAICONEN CON SU OBJETO SOCIAL. 12.- ADQUIRIR ACCIONES O ASOCIASIONES CIVILES SER PARTE EN FIDEICOMISOS YA SEA COMO FIDEICOMISARIO O FIDEICOMITENTE. 13.- ADQUIRIR ENAJENAR, GRAVAR,ACEPTAR, OTORGAR O USAR EN CUALQUIER FORMA PATENTES Y MARCAS COMERCIALES NOMBRES COMERCIALES CONSECCIONES O PERMISOS DERECHO DE AUTOR QUE SEA NECESARIO PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. 14.- TRANSPORTAR TODA CALSE DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS EN VEHICULOS PROPIOS O ARRENDADOS PROCEDENTES DE SUS PROVEEDORES O CONSIGANDOS A SUS CLIENTES. 15.- CELEBRAR TODA CALSE DE OPERACIONES DE CREDITO ACTIVOS O PASIVOS CON GARANTIAS ESPECIFICA RECIBIR DINERO EN RPESTAMOS EN CREDITOS SIMPLES REFACCIONARIOS, DE HABILITACION OA AVIO, O POR CUALQUIER CLASE DE CONTRATO CON GARANTIAS HIPOTECARIA Y PRENDARIA Y AHSTA CON CARACETR DE AVAL. 16.- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES DE MEDIACION ASI COMO CUALESQUIERA OTRA ACTIVIDAD QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONE CON LAS FINLAIDADES ANTERIORES. 17.- CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS CONTRATOS QUE INMEDIATAMENTE SE RELACIONEN CON ALS FIANLDIADES ANETRIORES. 18.- CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS. 19.- CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS PARA LA COSNTRUCCION DE OBRAS MINERAS PROYECTOS DE EXPLOTACION PROYECTOS DE BARRENACION U EVALUACION DE RESERVAS MINERALES Y PROYECTOS TOPOGRAFICOS. 20.- CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS PARA LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y COSNERVACION DE CAMINOS DE TERRACERIA. 21.- CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE LAS MINAS DE CARBON IMPLEMENTACION DE PLANES PROGRAMAS Y CAPACITACION DE PERSONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD OFICIAL. 22.- CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS CONTRATOS PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS SERVICIOS DE MANTENIMEINTO A EQUIPOS SERVICIOS DE PAILERIA Y SOLDADURA INSTALACION DE EQUIPOS MINROS EN MINAS Y PALNTAS DE BENEFICIO. 23.- CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS CONTRATOS PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN EL INTERIOR YE XTERIOR DE LAS MINAS DE CARBON REHABILITACION YD ESARROLLO DE GALERIAS OPERACION DE EQUIPOS Y PRODUCCION DE CARBON.

Nacionalidad:

MEXICANA

Registro Público de Comercio

Saltillo



Constitución de Sociedad

3003G

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
VALDES	TREVIÑO	ALFREDO LAZARO	VATA4702109'	25	Fijo	A	25000
FUENTES	YAÑEZ	OSCAR LUIS	FUYO730429	25	Fijo	A	25000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración integrado por: PRESIDENTE : ING. DON ALFREDO LAZARO VALDES TREVIÑO. TESORERO : DON OSCAR LUIS FUENTES YAÑEZ.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: COMISARIO : LIC. DON JORGE ALDES VALDES.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1901684

De fecha: 19/03/2003

Expediente No.: 200319001515

Autorización de: LIC. JUAN FRANCISO CANTU SOTO

Generales de los Accionistas: ING. DON ALFREDO LAZARO VALDES TREVIÑO MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO PROFESIONISTA CON DOMICILIO EN CALLE ANDRES FLROES 567 COLONIA REYNERA DE LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA. DON OSCAR LUIS FEUNTES YAÑEZ MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR DE EDAD CASADO PROFESIONISTA COMO DOMICILIO EN PASEO DE LAS GARDENIAS NUEMRO 1060 RESIDENCIAL SAN PATRICIO.

PAGO

Derechos de inscripción: 1,109.00

Boleta de pago No. : 543024224

Fecha pago: 01/07/2003

No. de Control: 3

Registro Público de Comercio

Saltillo



Constitución de Sociedad

3003G

Número Único de Documento

El C. Calificador No.: 310

Lic. : LIC. MARISOL HERRERA MORALES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 25

No. de Foja : 42

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	3	Fecha de ingreso:	01/07/2003 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	16/07/2003 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 3901 LIBRO 40 SECCION CI 15/07/2003
Folio Mercantil Electrónico: 25130
ID: 2
Fecha de Ingreso: 31/08/2005
Por escritura No./Póliza No.: 237
De fecha: 19/07/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630050 **Nombre Fedatario:** LIC. JUANA VALDEZ VILLAREAL

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

Autoridad: LIC. JUANA VALDEZ VILLAREAL

Consta que a solicitud de: LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.

De fecha: 20/06/2005

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con exitinción de la escidente

Otros: ORDEN DEL DIA: I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA VENTA DE (25) VEINTICINCO ACCIONES QUE CORRESPONDEN A LA SERIE

"A", QUE CONSTITUYEN EL (50.00%) CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, ACORDANDO, EN CONSECUENCIA LA REFORMA DEL ARTÍCULO SEXTO, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. II.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue: RESOLUCIONES: PRIMERA.- SE APRUEBA LA VENTA DE (25) VEINTICINCO ACCIONES QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, EN LAS PROPORCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESPECIFICAN:- A).- EL SEÑOR INGENIERO ALFREDO LÁZARO VALDÉS TREVINO VENDE AL SEÑOR CONTADOR PUBLICO VÍCTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER (11) ONCE ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA SERIE "A", LAS CUÁLES REPRESENTAN EL (22.00%) VEINTIDÓS POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL. B).- EL SEÑOR MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA OSCAR LUIS FUENTES YÁÑEZ VENDE AL SEÑOR CONTADOR PUBLICO VÍCTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER (14) CATORCE ACCIONES PERTENECIENTES A LA SERIE "A", LAS CUALES REPRESENTAN UN (28.00%) VEINTIOCHO POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL. SEGUNDA.- EL PRECIO DE LAS (25) VEINTICINCO ACCIONES OBJETO DE VENTA, ES LA CANTIDAD DE \$25,000.00 ESTO ES, \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), POR ACCIÓN, SEGÚN ACUERDO TOMADO POR LOS ACCIONISTAS EN ESTA ASAMBLEA. TERCERA.- SE ACEPTE LA RENUNCIA A SU DERECHO DE PREFERENCIA DE LOS SEÑORES INGENIERO ALFREDO LÁZARO VALDÉS TREVINO Y MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA OSCAR LUIS FUENTES YÁÑEZ, PARA SUSCRIBIR EL TOTAL DE LAS (25) VEINTICINCO ACCIONES OBJETO DE VENTA. CUARTA.- SE ACEPTE EL INGRESO A LA SOCIEDAD, COMO SOCIO ACTIVO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.", AL SEÑOR CONTADOR PUBLICO VÍCTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER, EN VIRTUD DE SU ADQUISICIÓN DE (25) VEINTICINCO ACCIONES, DEL CAPITAL SOCIAL. SEXTA.- EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE "COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.", A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:- OSCAR L. FUENTES YÁÑEZ 11 \$11,000.00.- ALFREDO L. VALDÉS TREVINO 14 \$14,000.00.- VICTOR F. MOHAMAR AUGABER 25 \$ 25,000.00.- 50 \$50,000.00.- NOVENA.- SE APRUEBA REFORMAR EL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUEDAR REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: -"ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- NUMERO Y VALOR NOMINAL DE ACCIONES.- EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO SIN DERECHO A RETIRO, ES DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), REPRESENTADO POR (50) CINCUENTA ACCIONES COMUNES Y LIBERADAS, QUE PERTENECEN A LA SERIE "A", CON VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), CADA UNA, LAS CUALES HAN QUEDADO SUSCRITAS Y PAGADAS EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES: - ACCIONES PORCENTAJE VALOR.- ACCIONISTAS SERIE "A" % TOTAL.- ING. DON ALFREDO LAZARO VALDES TREVINO 14 28.00 \$ 14,000.00.-M.V.Z. DON OSCAR LUIS FUENTES YÁÑEZ 11 22.00 \$ 11,000.00.-C.P. DON VICTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER 25 50.00 \$25,000.00.- TOTAL 50100.00 \$50,000.00.- EL CAPITAL VARIABLE DE LA SOCIEDAD NO TENDRÁ LÍMITES Y LAS ACCIONES

REPRESENTATIVAS DEL MISMO CORRESPONDERÁN A LA SERIE "B", SERÁN COMUNES ORDINARIAS Y DE IGUAL VALOR QUE LA SERIE "A". RESOLUCION.- SE DESIGNA AL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, COMO DELEGADO ESPECIAL .

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

Generales del representan y/o delegado

EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ABOGADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO FUYG-800805-KS5 Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL EDIFICIO MARCADO CON EL NÚMERO (443) CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES, EDIFICIO TORRELIT, PISO (7) SIETE, EN EL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 220.00

Boleta de pago No. : 295242210

Fecha Pago 31/08/2005

No. de control: 2

El C. Registrador: 302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 2 **Fecha de ingreso:** 31/08/2005 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 06/09/2005 12:00:00
T.CENTRO **Responsable de oficina:**

Registro Público de Comercio



Saltillo

Enajenación de acciones

20068

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 3901 LIBRO 40 SECCION CI 15/07/2003
Folio Mercantil: 25130
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 31/08/2005
Por escritura No. /Póliza No. 237
De Fecha 19/07/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número:	10630050	Nombre:	LIC. JUANA VALDEZ VILLAREAL
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
El enajenante, donante, cedente o dador	ALFREDO LAZARO VALDES TREVIÑO / OSCAR FUENTES YAÑEZ		

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
VALDES	TREVIÑO	ALFREDO LAZARO	MOHAM	ABUGAI	VICTOR FUAD		11	Fijo	A	11,000.0			
FUENTES	YAÑEZ	OSCAR LUIS	MOHAM	ABUGAI	VICTOR FUAD		14	Fijo	A	14,000.0			

**Representativas de capital de la
sociedad denominada** COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 20/06/2005

**Generales del otorgante o delegado
especial si es el caso:** EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MEXICANO POR
NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ABOGADO, CON REGISTRO
FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO FUVG-800805-KSE Y CON DOMICILIO

Generales del adquiriente NCD

PAGO

Derechos de Inscripción 0.00

Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

20068

Número Único de Documento

Boleta de pago No. 295242210
Fecha Pago 31/08/2005
No. de Control 2
El C. Calificador No. 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 0
No. de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	2	Fecha de ingreso:	31/08/2005 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	06/09/2005 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 3901 LIBRO 40 SECCION CI 15/07/2003
Folio Mercantil Electrónico: 25130
ID: 2
Fecha de Ingreso: 28/03/2007
Por escritura No./Póliza No.: 100
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630050 **Nombre Fedatario:** JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: JUANA VALDES VILLARREAL
Consta que a solicitud de: GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.
De fecha: 30/08/2005

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con exitinción de la escidente

Otros:

ORDEN DEL DIA: I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA VENTA DE (50) CINCUENTA ACCIONES QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (100.00%) CIEN POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, ACORDANDO, EN CONSECUENCIA LA REFORMA DE LOS ARTÍCULO SEXTO, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. II.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN VIGENTES Y LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO ORGANO DE ADMINISTRACIÓN. - III.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL CAMBIO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD. IV.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL

Los que a la letra dicen como sigue:

RESOLUCIONES PRIMERA.- SE APRUEBA LA VENTA DE (50) CINCUENTA ACCIONES QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (100%) CIEN POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, EN LAS PROPORCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESPECIFICAN: A).- EL SEÑOR INGENIERO ALFREDO LÁZARO VALDÉS TREVIÑO VENDE AL SEÑOR JOSE OSCAR FUENTES RAMIREZ (11) ONCE ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA SERIE "A", LAS CUALES REPRESENTAN EL (22.00%) VEINTIDÓS POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL. B).- EL SEÑOR MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA OSCAR LUIS FUENTES YÁÑEZ VENDE AL SEÑOR JOSE OSCAR FUENTES RAMIREZ (14) CATORCE ACCIONES PERTENECIENTES A LA SERIE "A", LAS CUALES REPRESENTAN UN (28.00%) VEINTIOCHO POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL. C).- EL SEÑOR CONTADOR PUBLICO VÍCTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER, VENDE AL SEÑOR JOSE OSCAR FUENTES RAMIREZ (24) VEINTE CUATRO ACCIONES PERTENECIENTES A LA SERIE "A", LAS CUALES REPRESENTAN UN (48.00%) CUARENTA Y OCHO POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL. D).- EL SEÑOR CONTADOR PUBLICO VÍCTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER, VENDE AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ (1) UNA ACCIÓN PERTENECIENTE A LA SERIE "A", LA CUAL REPRESENTA EL (2.00%) DOS POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL. SEGUNDA.- EL PRECIO DE LAS (50) CINCUENTA ACCIONES OBJETO DE VENTA, ES LA CANTIDAD DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), ESTO ES, \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), POR ACCIÓN, SEGÚN ACUERDO TOMADO POR LOS ACCIONISTAS EN ESTA ASAMBLEA TERCERA.- SE ACEPTE LA RENUNCIA A SU DERECHO DE PREFERENCIA DE LOS SEÑORES INGENIERO ALFREDO LÁZARO VALDÉS TREVIÑO, MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA OSCAR LUIS FUENTES YÁÑEZ Y CONTADOR PUBLICO VÍCTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER, PARA SUSCRIBIR EL TOTAL DE LAS (50) CINCUENTA ACCIONES OBJETO DE VENTA. CUARTA.- SE ACEPTE EL INGRESO A LA SOCIEDAD, COMO SOCIO ACTIVO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.", A LOS SEÑORES JOSE OSCAR FUENTES RAMIREZ Y GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ EN VIRTUD DE SU ADQUISICIÓN DE (50) CINCUENTA ACCIONES, DEL CAPITAL SOCIAL, POR LO QUE DEBE PROCEDERSE A LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE VENTA DE ACCIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO AL ENDOSO DE LOS TÍTULOS DE LAS RESPECTIVAS ACCIONES, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY DE LA MATERIA. SEXTA.- EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE "COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.", A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: JOSE OSCAR FUENTES RAMIREZ 49 \$49,000.00 GUSTAVO ADOLFO

FUENTES YAÑEZ 1 \$ 1,000.00 50 \$50,000.00
SEPTIMA.- SE APRUEBA REFORMAR EL ARTÍCULOS SEXTO DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUEDAR REDACTADO DE LA SIGUIENTE
MANERA: "ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- NUMERO Y VALOR NOMINAL
DE ACCIONES.- EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO
SIN DERECHO A RETIRO, ES DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), REPRESENTADO POR (50) CINCUENTA ACCIONES
COMUNES Y LIBERADAS, QUE PERTENECEN A LA SERIE "A", CON VALOR
NOMINAL DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), CADA UNA,
LAS CUALES HAN QUEDADO SUSCRITAS Y PAGADAS EN LAS SIGUIENTES
PROPORCIONES: ----- ACCIONES POR CIENTO
VALOR ACCIONISTAS SERIE "A" % TOTAL JOSE OSCAR
FUENTES RAMIREZ 49 98.00 \$ 49,000.00 GUSTAVO ADOLFO FUENTES
YAÑEZ 1 2.00 \$ 1,000.00 TOTAL 50 100.00 \$ 50,000.00 R E
S O L U C I O N E S PRIMERA.- SE ACEPTE LA RENUNCIA PRESENTADA POR
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, HACIENDO CONSTAR EN
ESTA ASAMBLEA QUE LA SOCIEDAD Y SUS ACCIONISTAS NO SE RESERVAN
NINGÚN TIPO ACCIÓN LEGAL, LIBERÁNDOLES DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD QUE POR EFECTOS DE SU ENCARGO COMO CONSEJEROS
HUBIESEN EJERCIDO, LO ANTERIOR PARA TODOS LOS EFECTOS A LOS QUE
HAYA LUGAR INCLUSIVE LOS LEGALES

Generales del representan y/o
delegado

** CONTINUACION DE ACTA** ASÍ MISMO, SE RESUELVE REVOCAR TODOS Y
CADA UNO DE LOS PODERES, MANDATOS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES
QUE POR CONDUCTO DE TITULO PERSONAL O BIEN POR EL DESEMPEÑO DE
SU ENCARGO COMO CONSEJEROS LES FUE CONFERIDO A LOS SEÑORES
INGENIERO ALFREDO LÁZARO VALDÉS TREVÍNO, MEDICO VETERINARIO
ZOOTECNISTA OSCAR LUIS FUENTES YÁÑEZ Y CONTADOR PUBLICO VÍCTOR
FUAD MOHAMAR ABUGABER, LO ANTERIOR PARA TODOS LOS EFECTOS A
LOS QUE HAYA LUGAR. SEGUNDA.- EN CONSECUENCIA, SE RESUELVE
ADOPTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE
ADMINISTRADOR UNICO A FIN DE QUE ÉSTE DESEMPEÑE LAS FACULTADES Y
LOS PODERES CONFERIDOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES QUE
RIGEN EL DESEMPEÑO DE LA SOCIEDAD, QUIEN PARA ESTOS EFECTOS SE
DESIGNA PARA TAL ENCARGO AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES
YAÑEZ.. EN EL EJERCICIO DE SU NOMBRAMIENTO, EL ADMINISTRADOR UNICO
SE ENCONTRARÁ INVESTIDO DE LAS FACULTADES Y LOS PODERES
CONFERIDOS EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. S O L U C I O N SE DESIGNA
AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ COMO
COMISARIO. R E S O L U C I O N SE DESIGNA AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO
FUENTES YÁÑEZ, COMO DELEGADO ESPECIAL. GENERALES DEL DELEGADO
ESPECIAL: LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MEXICANO POR
NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ABOGADO, CON REGISTRO
FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO FUYG-800805-KS5 Y CON DOMICILIO EN
LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO (1060) MIL SESENTA DE LA CALLE PASEO
DE LAS GARDENIAS EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SAN PATRICIO
DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.

Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

1007S

Número Único de Documento

Derechos de inscripción: 470.00
Boleta de Pago No.: 297125753
Fecha Pago 28/03/2007
No. de control: 1
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0
No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	27/03/2007 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	28/03/2007 12:00:00 T.CENTRO		

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 3901 LIBRO 40 SECCION CI 15/07/2003
Folio Mercantil: 25130
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 28/03/2007
Por escritura No. /Póliza No. 100
De Fecha 27/03/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 10630050 **Nombre:** JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

El enajenante, donante, cedente o dador

ALFREDO LAZARO VALDES TREVIÑO, OSCAR LUIS FUENTES YAÑEZ, VICTOR FAUD MOAMAR ABUGABER

Representado por

POR SUS PROPIOS DERECHOS

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
VALDES	TREVIÑO	ALFREDO LAZARO	FUENTES	RAMIRE	JOSE OSCAR		11	Fijo	A	11,000.0			
FUENTES	YAÑEZ	OSCAR LUIS	FUENTE	RAMIRE	JOSE OSCAR		14	Fijo	A	4,000.00			
MOHAMAD	ABUGAE	VICTOR FAUD	FUENTE	RAMIRE	JOSE OSCAR		24	Fijo	A	24,000.0			
MOHAMAD	ABUGAE	VICTOR FAUD	FUENTE	YAÑEZ	GUSTAV ADOLFO		1	Fijo	A	1,000.00			

**Representativas de capital de la
sociedad denominada** COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 30/08/2005

**Generales del otorgante o delegado
especial si es el caso:** LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MEXICANO POR
NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ABOGADO, CON REGISTRO
FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO EIVG-800805-KSE Y CON DOMICILIO EN

Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

100Y7

Número Único de Documento

PAGO

Derechos de Inscripción 470.00
Boleta de pago No. 297125753
Fecha Pago 28/03/2007
No. de Control 1
El C. Calificador No. 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 0
No. de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	1	Fecha de ingreso:	27/03/2007 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	28/03/2007 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 3901 LIBRO 40 SECCION CI 15/07/2003
Folio Mercantil Electrónico: 25130
ID: 2
Fecha de Ingreso: 01/04/2008
Por escritura No./Póliza No.: 57
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630050 **Nombre Fedatario:** JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: JUANA VALDES VILLARREAL
Consta que a solicitud de: LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ,
Como representante (s) y/o COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.
delegado(s) de la asamblea de
socios de la sociedad denominada:
De fecha: 21/01/2008

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con exitinción de la escidente

Otros:

ORDEN DEL DIA: I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE VENTA DE 50 ACCIONES DE LA SERIE A QUE CONSTITUYEN EL 100% DEL TOTA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, ACORDANDO EN CONSECUENCIA SU REFORMA. II.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO Y LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO ORGANO DE ADMINISTRACIÓN. III.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL CAMBIO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD. IV.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. V.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue: R E S O L U C I O N E S VENDEN SUS ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL JOSE OSCAR FUENTES RAMIREZ Y GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ. PRIMERA.- SE ACEPTE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, HACIENDO CONSTAR EN ESTA ASAMBLEA QUE LA SOCIEDAD Y SUS ACCIONISTAS NO SE RESERVAN NINGÚN TIPO ACCIÓN LEGAL, LIBERÁNDOLES DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE POR EFECTOS DE SU ENCARGO COMO CONSEJEROS HUBIÉSEN EJERCIDO, LO ANTERIOR PARA TODOS LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR INCLUSIVE LOS LEGALES. EN ESTE MISMO ORDEN DE IDEAS SE HACE CONSTAR QUE LA SOCIEDAD NO ADEUDA POR NINGÚN CONCEPTO, EMOLUMENTO O CANTIDAD A EL ADMINISTRADOR ÚNICO SALIENTE, Y POR LO TANTO EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, EXPRESAMENTE MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA NINGÚN TIPO ACCIÓN LEGAL, LIBERANDO A LA SOCIEDAD DE CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN QUE SE PRETENDA EJERCER, LO ANTERIOR PARA TODOS LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR INCLUSIVE LOS LEGALES. ASÍ MISMO, SE RESUELVE REVOCAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES, MANDATOS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE POR CONDUCTO DE TITULO PERSONAL O BIEN POR EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO COMO CONSEJEROS LES FUE CONFERIDO A GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, LO ANTERIOR PARA TODOS LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR. * SE RESUELVE ADOPTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ADMINISTRADOR ÚNICO A FIN DE QUE ÉSTE DESEMPEÑE LAS FACULTADES Y LOS PODERES CONFERIDOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES QUE RIGEN EL DESEMPEÑO DE LA SOCIEDAD, QUIEN PARA ESTOS EFECTOS SE DESIGNA PARA TAL ENCARGO AL SEÑOR ALBERTO MOHAMAR SERVIN. EN EL EJERCICIO DE SU NOMBRAMIENTO, EL ADMINISTRADOR ÚNICO SE ENCONTRARÁ INVESTIDO DE LAS FACULTADES Y LOS PODERES CONFERIDOS EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO Y QUE ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: - ""ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL ADMINISTRADOR ÚNICO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SU PRESIDENTE Ó EL ADMINISTRADOR ÚNICO, INDISTINTAMENTE REPRESENTARÁN A LA SOCIEDAD, CONTANDO CON LOS PODERES Y FACULTADES SIGUIENTES: I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS... II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN... III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO... IV.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS... V.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL... R E S O L U C I O N SE DESIGNA AL

SEÑOR CONTADOR PÚBLICO ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD, QUIEN POR NO ESTAR PRESENTE EN ESTE ACTO SE LE HARÁ DE SU CONOCIMIENTO EL NOMBRAMIENTO OTORGADO POR ESTA ASAMBLEA. ASÍ TAMBIÉN SE HACE CONSTAR EN ESTA ASAMBLEA QUE LA SOCIEDAD Y SUS ACCIONISTAS NO SE RESERVAN NINGÚN TIPO ACCIÓN LEGAL, LIBERÁNDOLE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE POR EFECTOS DE SU ENCARGO COMO COMISARIO HUBIESE EJERCIDO, LO ANTERIOR PARA TODOS LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR INCLUSIVE LOS LEGALES. PUNTO CUATRO.- EN RELACIÓN CON EL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA PROPUESTA, EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, MANIFESTÓ A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE ES NECESARIO DESIGNAR UN DELEGADO ESPECIAL, PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A FIN DE PROTOCOLIZAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS DECRETADOS EN ESTA ASAMBLEA. SE DESIGNA AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, Y EN TAL CARÁCTER, DEBERÁ COMPARCER ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU LECCIÓN, A EFECTO DE FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. COMO CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA PROPUESTA, EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SUSPENDIÓ LA REUNIÓN A EFECTO DE QUE EL SECRETARIO PROCEDIERA A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA. HECHO LO ANTERIOR, SE REANUDÓ LA ASAMBLEA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EL COMISARIO, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, PREVIA LECTURA DE LA MISMA, FIRMÁNDOLA EL PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMISARIO PARA DEBIDA CONSTANCIA.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

100

Generales del representan y/o delegado

EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ABOGADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO FUYG-800805-KS5 Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO (1060) MIL SESENTA DE LA CALLE PASEO DE LAS GARDENIAS EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SAN PATRICIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 735.00

Boleta de Pago No.: 548015351

Fecha Pago 01/04/2008

No. de control: 2

El C. Registrador: 302

Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

2007

Número Único de Documento

No. Libro : 0
No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	2	Fecha de ingreso:	31/03/2008 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	14/04/2008 12:00:00 T.CENTRO		

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 3901 LIBRO 40 SECCION CI 15/07/2003
Folio Mercantil: 25130
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 01/04/2008
Por escritura No. /Póliza No. 57
De Fecha 07/03/2008

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 10630050 **Nombre:** JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

El enajenante, donante, cedente o dador JOSE OSCAR FUENTES RAMIREZ Y GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ

Representado por POR SUS PROPIOS DERECHOS

Accionista Actual	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Acciones	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisi	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
FUENTES	RAMIREZ	JOSE OSCAR	MOHAM	ABUGAE	VICTOR FUAD			30	Fijo	A	30,000.0			
FUENTES	YAÑEZ	GUSTAVO ADOLFO	MOHAM	SERVIN	ALBERT			1	Fijo	A	1,000.00			
FUENTES	RAMIREZ	JOSE OSCAR	MOHAM	SERVIN	VERONIK			10	Fijo	A	10,000.0			
FUENTES	RAMIREZ	JOSE OSCAR	MOHAM	SERVIN	ALBERT			9	Fijo	A	9,000.00			

Representativas de capital de la sociedad denominada COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 21/01/2008

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ABOGADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO EIVG-800805-KSE Y CON DOMICILIO EN

Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

2003U

Número Único de Documento

PAGO

Derechos de Inscripción	1,187.00
Boleta de pago No.	548015351
Fecha Pago	01/04/2008
No. de Control	2
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro	0
No. de Foja	0

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	2	Fecha de ingreso:	31/03/2008 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	14/04/2008 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 3901 LIBRO 40 SECCION CI 15/07/2003
Folio Mercantil Electrónico: 25130
ID: 2
Fecha de Ingreso: 23/03/2009
Por escritura No./Póliza No.: 41
Volumen: L
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630019 **Nombre Fedatario:** OSCAR VILLEGAS RICO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: OSCAR VILLEGAS RICO
Consta que a solicitud de: ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.
De fecha: 10/02/2009

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con exitinción de la escidente

Otros:

ORDEN DEL DIA: 1.- DESIGNACIÓN DE ESCRUTADOR, CÓMPUTO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 2.- APROBACIÓN DE TRASPASOS DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD. 3.- EN CASO DE QUE SE APRUEBEN LOS TRASPASOS DE ACCIONES A QUE SE REFIERE EL PUNTO 2 DE ESTA ORDEN, REFORMA DEL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 4.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA MISMA. 5.- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue: PRIMERO.- AGRÉGUENSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA, LA CONVOCATORIA PARA ESTA REUNIÓN, LA LISTA DE ASISTENCIA Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE CON LA MISMA SE RELACIONAN. SEGUNDO.- SE APRUEBAN LOS TRASPASOS DE ACCIONES DE ESTA SOCIEDAD, EFECTUADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE COMPRAVENTA CELEBRADOS EL DÍA DE HOY: -CONTRATO DE COMPRAVENTA O TRASPASO, EN VIRTUD DEL CUAL EL SEÑOR VÍCTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER TRANSMITIÓ EN PROPIEDAD AL SEÑOR INGENIERO SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA, TREINTA (30) ACCIONES DE LA SERIE "A" O DE CAPITAL FIJO DE "COMBUSTIBLES FOSSILES", S.A. DE C.V., CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) CADA UNA DE ELLAS. -CONTRATO DE COMPRAVENTA O TRASPASO, EN VIRTUD DEL CUAL LA SEÑORA VERÓNICA MOHAMAR SERVÍN TRANSMITIÓ EN PROPIEDAD AL SEÑOR INGENIERO SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA, DIEZ (10) ACCIONES DE LA SERIE "A" O DE CAPITAL FIJO DE "COMBUSTIBLES FOSSILES", S.A. DE C.V., CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) CADA UNA DE ELLAS. -CONTRATO DE COMPRAVENTA O TRASPASO, EN VIRTUD DEL CUAL EL SEÑOR ALBERTO MOHAMAR SERVÍN TRANSMITIÓ EN PROPIEDAD AL SEÑOR JOSÉ LUIS GUADIANA TIJERINA, OCHO (8) ACCIONES DE LA SERIE "A" O DE CAPITAL FIJO DE "COMBUSTIBLES FOSSILES", S.A. DE C.V., CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) CADA UNA DE ELLAS. -CONTRATO DE COMPRAVENTA O TRASPASO, EN VIRTUD DEL CUAL EL SEÑOR ALBERTO MOHAMAR SERVÍN TRANSMITIÓ EN PROPIEDAD AL SEÑOR INGENIERO PASCUAL ALONSO GUERRERO FLORES, DOS (2) ACCIONES DE LA SERIE "A" O DE CAPITAL FIJO DE "COMBUSTIBLES FOSSILES", S.A. DE C.V., CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) CADA UNA DE ELLAS. ACCIONISTAS ACCIONES VALOR SERIE "A" SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA 40 \$ 40,000.00 R.F.C. GUTS460302IW0 JOSE LUIS GUADIANA TIJERINA 8 \$ 8,000.00 R.F.C. GUTL5012024Z0 PASCUAL ALONSO GUERRERO FLORES 2 \$ 2,000.00 R.F.C. GUFP481112BX0 TOTAL 50 \$ 50,000.00 ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- NUMERO Y VALOR NOMINAL DE ACCIONES.- EL CAPITAL SOCIAL SERÁ VARIABLE. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO SIN DERECHO A RETIRO ES LA CANTIDAD DE \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). EL CAPITAL VARIABLE SERÁ ILIMITADO. EL CAPITAL SOCIAL ESTARÁ FORMADO POR DOS (2) SERIES DE ACCIONES. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO ESTÁ REPRESENTADO POR LAS ACCIONES DE LA SERIE "A" Y SE DIVIDE EN CINCUENTA (50) ACCIONES. EL CAPITAL VARIABLE ESTARÁ REPRESENTADO POR LAS

ACCIONES DE LA SERIE "B" Y SE DIVIDIRÁ EN EL NÚMERO DE ACCIONES QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON LAS VARIACIONES QUE ACUERDE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. TODAS LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDA EL CAPITAL SOCIAL TENDRÁN UN VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) CADA UNA DE ELLAS. SE DESIGNA AL SEÑOR INGENIERO SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA COMO DELEGADO ESPECIAL.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado

SER MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, DE SESENTA Y TRES (63) AÑOS DE EDAD, ORIGINARIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA, EN DONDE NACIÓ EL DÍA DOS (2) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS (1,946) Y VECINO DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO SEISCIENTOS VEINTIDÓS (622) DE LA CALLE SANTA CECILIA, DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN CARLOS, CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y AL CORRIENTE EN SU PAGO, SIN ACREDITARLO, CON CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GUTS460302J91; AGREGANDO QUE SU REPRESENTADA "COMBUSTIBLES FOSSILES", S. A. DE C. V., SE ENCUENTRA IGUALMENTE AL CORRIENTE EN EL PAGO DE Dicha CONTRIBUCIÓN, SIN ACREDITARLO, SIENDO LA CLAVE DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CFO030526VE2.

PAGO

Derechos de inscripción:	715.00
Boleta de Pago No.:	299104880
Fecha Pago	23/03/2009
No. de control:	4
El C. Registrador:	302
Lic.:	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	57
No.Foja:	189

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	4	Fecha de ingreso:	22/03/2009 11:00:00
Fecha de inscripción:	27/03/2009 12:00:00		T.CENTRO

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 3901 LIBRO 40 SECCION CI 15/07/2003
Fecha de Ingreso 15/04/2009
Por escritura No./Póliza No. 48
Volumen L
De fecha 20/03/2009

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	10630019	Nombre de Fedatario	OSCAR VILLEGAS RICO
Entidad Federativa	Coahuila de Zaragoza	Municipio	SALTILLO
Autoridad:	OSCAR VILLEGAS RICO		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.		
Protocolizo el acta de fecha	13/03/2009		

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

La asamblea estuvo integrada por el 100.0
siguiente % del total de los
accionistas

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: I.- DESIGNACION DE ESCRUTADOR. 2.- OTORGAMIENTO DE PODERES. 3.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO. ACUERDOS: 0SEGUNDO.- COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V. CONFIERE A LOS SEÑORES ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA Y JOSE LUIS GUADIANA TIJERINA, PARA QUE LOS EJERCITEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE, LOS SIGUIENTES PODERES: A.- UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B.- UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. C.- UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. D.- UN PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LABORAL. E.- UN PODER PARA ACEPTAR, ENDOSAR, GIRAR, EMITIR, AVALAR, SUSCRIBIR O EN CUALQUIERA OTRA FORMA FIRMAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD LETRAS DE CAMBIO.... F.- UN PODER PARA REALIZAR TODA CLASE DE ACTIVIDADES, GESTIONES, TRAMITES Y PROMOCIONES ANTE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LOS GOBIERNOS FEDERAL..... G.- UN PODER PARA ABRIR Y CANCELAR TODA CLASE DE CUENTAS BANCARIAS... ESTOS PODERES SE OORGAN CON TODAS LAS

FACULTADES GENERALES Y LAS ESECIAS QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN LIMITACION ALGUNA. LOS APODERADOS PODRAN SUBSTITUIR O DELEGAR, EN TODO O EN PARTE LOS PODERES OTORGADOS EN ESTE ACUERDO Y EN CONSECUENCIA PODRAN A SU VEZ CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES. LOS PODERES QUE OTORGUEN LOS SEÑORES ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA Y JOSE LUIS GUADIANA TIJERINA, NO RESTRINGIRAN SUS FACULTADES. LOS APODERADOS SEÑORES ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA Y JOSE LUIS GUADIANA TIJERINA, PODRAN EJERCITAR LOS PODERES Y LAS FACULTADES ANTES MENCIONADOS EN FORMA CONJUNTA O SEPARADAMENTE. TERCERO.- COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V. CONFIERE AL SEÑOR ING. PASCUAL ALONSO GUERRERO FLORES, LOS SIGUIENTES PODERES: A.- UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B.- UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. C.- UN PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LABORAL. D.- UN PODER PARA REALIZAR TODA CLASE DE ACTIVIDADES, GESTIONES, TRAMITES Y PROMOCIONES ANTE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LOS GOBIERNOS FEDERAL..... CUARTO.- SE DESIGNA AL SEÑOR ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA, PARA QUE, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, COMPAÑEZA ANTE UN NOTARIO PUBLICO DE ESTE DISTRITO, A FORMALIZAR LOS PODERES QUE SE CONFIEREN EN EL ACUERDO SEGUNDO A LOS SEÑORES ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA Y JOSE LUIS GUADIANA TIJERINA Y EN EL ACUERDO TERCERO AL SEÑOR ING. PASCUAL ALONSO GUERRERO FLORES, ASI COMO PARA QUE EN SU OPORTUNIDAD, TRAMITE LA INSCRIPCION DE EL O LOS TESTIMONIOS DE LA O LAS ESCRITURAS RESPECTIVAS, EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE ESTE DISTRITO Y EN LOS DEMAS REGISTROS EN LOS QUE PROCEDA SU INSCRIPCION. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR ENTRO EN RECESO LA ASAMBLEA PARA REDACTAR EL ACTA DE LA MISMA. HABIENDOSE TERMINADO SU REDACCION SE REANUDO LA SESION Y DANDOSE LECTURA AL ACTA ESTUVIERON CONFORMES CON SU CONTENIDO TODOS LOS PRESENTES, FIRMANDOLA EN COMPROBACION.

Generales del representante y/o delegado:

POR SUS GENERALES EL COMPARCIENTE MANIFESTÓ AL SUSCRITO NOTARIO: SER MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, DE SESENTA Y TRES (63) AÑOS DE EDAD, ORIGINARIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA, EN DONDE NACIÓ EL DÍA DOS (2) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS (1,946) Y VECINO DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO SEISCIENTOS VEINTIDÓS (622) DE LA CALLE SANTA CECILIA, DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN CARLOS, CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y AL CORRIENTE EN SU PAGO, SIN ACREDITARLO, CON CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GUTS460302J91; AGREGANDO QUE SU REPRESENTADA "COMBUSTIBLES FOSSILES", S. A. DE C. V., SE ENCUENTRA IGUALMENTE AL CORRIENTE EN EL PAGO DE Dicha CONTRIBUCIÓN, SIN ACREDITARLO, SIENDO LA CLAVE DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CFO030526VE2. =====

Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea ordinaria

40021

Número Único de Documento

Derechos de Inscripción	715.00
Boleta de pago No.	299127355
Fecha Pago	15/04/2009
No. de control	4
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	58
Numero de Foja	92

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	4	Fecha de Ingreso	15/04/2009 12:00:00
			T.CENTRO
Fecha de Inscripción	20/04/2009 12:00:00	Responsable de Oficina	
	T.CENTRO		

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 3901 LIBRO 40 SECCION CI 15/07/2003

Fecha de Ingreso 15/04/2009

Por escritura No./Póliza No. 47

Volumen L

De fecha 20/03/2009

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	10630019	Nombre de Fedatario	OSCAR VILLEGAS RICO
Entidad Federativa	Coahuila de Zaragoza	Municipio	SALTILLO
Autoridad:	OSCAR VILLEGAS RICO		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.		
Protocolizo el acta de fecha	12/03/2009		

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

La asamblea estuvo integrada por el 100.0
siguiente % del total de los
accionistas

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: I.- DESIGNACION DE ESCRUTADOR. 2.- DESIGNACION DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO. 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD. 4.- DESIGNACION DE DELEGADO. A C U E R D O S PRIMERO.- AGRÉGUENSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA, LA LISTA DE ASISTENCIA Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE RELACIONEN CON ESTA REUNIÓN. SEGUNDO.- SE DESIGNAN A LAS SIGUIENTES PERSONAS Y EN LOS CARGOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPRESAN, PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "COMBUSTIBLES FOSSILES", S.A. DE C.V., PARA LOS PRÓXIMOS DOS (2) AÑOS A PARTIR DE ESTA FECHA: PRESIDENTE..... ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA. SECRETARIO..... JOSE LUIS GUADIANA TIJERINA. TESORERO..... ING. PASCUAL ALONSO GUERRERO FLORES. LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS MANIFIESTAN QUE ACEPTAN LOS CARGOS QUE SE LES CONFIEREN Y PROTESTAN CUMPLIRLOS FIEL Y LEGALMENTE, POR LO QUE DESDE LUEGO ENTRAN EN

FUNCIONES, EN LAS CUALES PERMANECERÁN MIENTRAS NO SE DESIGNEN Y ENTREN EN POSESIÓN QUIENES DEBAN SUBSTITUIRLOS, AUNQUE TRANSCURRA EL PLAZO PARA EL CUAL FUERON NOMBRADOS. TERCERO.- SE DESIGNA COMO COMISARIO DE "COMBUSTIBLES FOSSILES", S.A. DE C.V. PARA LOS PRÓXIMOS DOS (2) AÑOS A PARTIR DE ESTA FECHA, AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO SERGIO HUMBERTO AGUIRRE GARCÍA, QUIEN ESTANDO PRESENTE ACEPTE DICHO CARGO Y PROTESTA CUMPLIRLO FIEL Y LEGALMENTE, POR LO QUE DESDE LUEGO ENTRA EN FUNCIONES, EN LAS CUALES PERMANECERÁ MIENTRAS NO SE DESIGNE Y ENTRE EN POSESIÓN QUIEN DEBA SUBSTITUIRLO, AUNQUE TRANSCURRA EL PLAZO PARA EL CUAL FUE NOMBRADO. CUARTO.- SE DESIGNA AL SEÑOR INGENIERO SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA, PARA QUE, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, ACUDA ANTE UN NOTARIO PÚBLICO A FIN DE QUE SE PROTOCOLICE LA PRESENTE ACTA, Y PARA QUE, EN SU OPORTUNIDAD, TRAMITE LA INSCRIPCIÓN DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTE DISTRITO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR ENTRÓ EN RECESO LA ASAMBLEA PARA REDACTAR EL ACTA DE LA MISMA. HABIÉNDOSE TERMINADO SU REDACCIÓN SE REANUDÓ LA SESIÓN, Y DÁNDΟSE LECTURA AL ACTA ESTUVIERON CONFORMES CON SU CONTENIDO TODOS LOS PRESENTES, FIRMÁNDOLA EN COMPROBACIÓN. ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA.- PRESIDENTE.- ANTEFIRMA Y FIRMA.- JOSE LUIS GUADIANA TIJERINA.- SECRETARIO.- ANTEFIRMA Y FIRMA.- ING. PASCUAL ALONSO GUERRERO FLORES.- ANTEFIRMA Y FIRMA.- C.P. SERGIO HUMBERTO AGUIRRE GARCIA.- COMISARIO.- ANTEFIRMA Y FIRMA.-"

POR SUS GENERALES EL COMPARCIENTE MANIFESTÓ AL SUSCRITO NOTARIO: SER MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, DE SESENTA Y TRES (63) AÑOS DE EDAD, ORIGINARIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA, EN DONDE NACIÓ EL DÍA DOS (2) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS (1,946) Y VECINO DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO SEISCIENTOS VEINTIDÓS (622) DE LA CALLE SANTA CECILIA, DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN CARLOS, CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y AL CORRIENTE EN SU PAGO, SIN ACREDITARLO, CON CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GUTS460302J91; AGREGANDO QUE SU REPRESENTADA "COMBUSTIBLES FOSSILES", S. A. DE C. V., SE ENCUENTRA IGUALMENTE AL CORRIENTE EN EL PAGO DE Dicha CONTRIBUCIÓN, SIN ACREDITARLO, SIENDO LA CLAVE DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CFO030526VE2. =====

Generales del representante y/o delegado:

PAGO

Derechos de Inscripción

1,105.00

Boleta de pago No.

299127353

Fecha Pago

15/04/2009

No. de control

6

El C. Calificador No.

302

Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea ordinaria

600YU

Número Único de Documento

Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 58

Numero de Foja 93

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 6 **Fecha de Ingreso** 15/04/2009 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de Inscripción 20/04/2009 12:00:00 **Responsable de Oficina**
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 3901 LIBRO 40 SECCION CI 15/07/2003
Folio Mercantil Electrónico: 25130
ID: 2
Fecha de Ingreso: 23/03/2009
Por escritura No./Póliza No.: 41
Volumen: L
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630019 **Nombre Fedatario:** OSCAR VILLEGAS RICO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: OSCAR VILLEGAS RICO
Consta que a solicitud de: ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.
De fecha: 10/02/2009

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con exitinción de la escidente

Otros:

ORDEN DEL DIA: 1.- DESIGNACIÓN DE ESCRUTADOR, CÓMPUTO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 2.- APROBACIÓN DE TRASPASOS DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD. 3.- EN CASO DE QUE SE APRUEBEN LOS TRASPASOS DE ACCIONES A QUE SE REFIERE EL PUNTO 2 DE ESTA ORDEN, REFORMA DEL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 4.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA MISMA. 5.- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue: PRIMERO.- AGRÉGUENSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA, LA CONVOCATORIA PARA ESTA REUNIÓN, LA LISTA DE ASISTENCIA Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE CON LA MISMA SE RELACIONAN. SEGUNDO.- SE APRUEBAN LOS TRASPASOS DE ACCIONES DE ESTA SOCIEDAD, EFECTUADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE COMPRAVENTA CELEBRADOS EL DÍA DE HOY: -CONTRATO DE COMPRAVENTA O TRASPASO, EN VIRTUD DEL CUAL EL SEÑOR VÍCTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER TRANSMITIÓ EN PROPIEDAD AL SEÑOR INGENIERO SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA, TREINTA (30) ACCIONES DE LA SERIE "A" O DE CAPITAL FIJO DE "COMBUSTIBLES FOSSILES", S.A. DE C.V., CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) CADA UNA DE ELLAS. -CONTRATO DE COMPRAVENTA O TRASPASO, EN VIRTUD DEL CUAL LA SEÑORA VERÓNICA MOHAMAR SERVÍN TRANSMITIÓ EN PROPIEDAD AL SEÑOR INGENIERO SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA, DIEZ (10) ACCIONES DE LA SERIE "A" O DE CAPITAL FIJO DE "COMBUSTIBLES FOSSILES", S.A. DE C.V., CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) CADA UNA DE ELLAS. -CONTRATO DE COMPRAVENTA O TRASPASO, EN VIRTUD DEL CUAL EL SEÑOR ALBERTO MOHAMAR SERVÍN TRANSMITIÓ EN PROPIEDAD AL SEÑOR JOSÉ LUIS GUADIANA TIJERINA, OCHO (8) ACCIONES DE LA SERIE "A" O DE CAPITAL FIJO DE "COMBUSTIBLES FOSSILES", S.A. DE C.V., CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) CADA UNA DE ELLAS. -CONTRATO DE COMPRAVENTA O TRASPASO, EN VIRTUD DEL CUAL EL SEÑOR ALBERTO MOHAMAR SERVÍN TRANSMITIÓ EN PROPIEDAD AL SEÑOR INGENIERO PASCUAL ALONSO GUERRERO FLORES, DOS (2) ACCIONES DE LA SERIE "A" O DE CAPITAL FIJO DE "COMBUSTIBLES FOSSILES", S.A. DE C.V., CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) CADA UNA DE ELLAS. ACCIONISTAS ACCIONES VALOR SERIE "A" SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA 40 \$ 40,000.00 R.F.C. GUTS460302IW0 JOSE LUIS GUADIANA TIJERINA 8 \$ 8,000.00 R.F.C. GUTL5012024Z0 PASCUAL ALONSO GUERRERO FLORES 2 \$ 2,000.00 R.F.C. GUFP481112BX0 TOTAL 50 \$ 50,000.00 ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- NUMERO Y VALOR NOMINAL DE ACCIONES.- EL CAPITAL SOCIAL SERÁ VARIABLE. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO SIN DERECHO A RETIRO ES LA CANTIDAD DE \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). EL CAPITAL VARIABLE SERÁ ILIMITADO. EL CAPITAL SOCIAL ESTARÁ FORMADO POR DOS (2) SERIES DE ACCIONES. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO ESTÁ REPRESENTADO POR LAS ACCIONES DE LA SERIE "A" Y SE DIVIDE EN CINCUENTA (50) ACCIONES. EL CAPITAL VARIABLE ESTARÁ REPRESENTADO POR LAS

ACCIONES DE LA SERIE "B" Y SE DIVIDIRÁ EN EL NÚMERO DE ACCIONES QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON LAS VARIACIONES QUE ACUERDE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. TODAS LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDA EL CAPITAL SOCIAL TENDRÁN UN VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) CADA UNA DE ELLAS. SE DESIGNA AL SEÑOR INGENIERO SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA COMO DELEGADO ESPECIAL.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado

SER MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, DE SESENTA Y TRES (63) AÑOS DE EDAD, ORIGINARIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA, EN DONDE NACIÓ EL DÍA DOS (2) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS (1,946) Y VECINO DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO SEISCIENTOS VEINTIDÓS (622) DE LA CALLE SANTA CECILIA, DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN CARLOS, CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y AL CORRIENTE EN SU PAGO, SIN ACREDITARLO, CON CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GUTS460302J91; AGREGANDO QUE SU REPRESENTADA "COMBUSTIBLES FOSSILES", S. A. DE C. V., SE ENCUENTRA IGUALMENTE AL CORRIENTE EN EL PAGO DE Dicha CONTRIBUCIÓN, SIN ACREDITARLO, SIENDO LA CLAVE DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CFO030526VE2.

PAGO

Derechos de inscripción:	715.00
Boleta de Pago No.:	299104880
Fecha Pago	23/03/2009
No. de control:	4
El C. Registrador:	302
Lic.:	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	57
No.Foja:	189

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	4	Fecha de ingreso:	22/03/2009 11:00:00
Fecha de inscripción:	27/03/2009 12:00:00		T.CENTRO

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 3901 LIBRO 40 SECCION CI 15/07/2003
Folio Mercantil: 25130
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 23/03/2009
Por escritura No. /Póliza No. 41
Volumen L
De Fecha 06/03/2009

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número:	10630019	Nombre:	OSCAR VILLEGAS RICO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILO

El enajenante, donante, cedente o dador

VÍCTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER, VERÓNICA
 MOHAMAR SERVÍN, ALBERTO MOHAMAR SERVÍN ,
 POR SUS PROPIOS DERECHOS

Representado por

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
MOHAMAR	ABUGAE	VÍCTOR FUAD	GUADIA	TIJERIN	SANTAN ARMAND		30	Fijo	A				
MOHAMAR	SERVÍN	VERONIC	GUADIA	TIJERIN	SANTAN ARMAND		10	Fijo	A				
MOHAMAR	SERVÍN	ALBERTO	GUADIA	TIJERIN	JOSE LUIS		8	Fijo	A				
MOHAMAR	SERVIN	ALBERTO	GUERRI	FLORES	PASCUA ALONSO		2	Fijo	A				

**Representativas de capital de la
sociedad denominada**

COMBUSTIBLES FOSSILES, S.A. DE C.V.

**Generales del otorgante o delegado
especial si es el caso:**

MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, DE SESENTA Y TRES (63) AÑOS DE EDAD, ORIGINARIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA EN DONDE NACIÓ EL DÍA DOS (2) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS

Generales del adquiriente

NCD

Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

400E9

Número Único de Documento

PAGO

Derechos de Inscripción	1,212.00
Boleta de pago No.	299104880
Fecha Pago	23/03/2009
No. de Control	4
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro	57
No. de Foja	190

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	4	Fecha de ingreso:	22/03/2009 11:00:00
Fecha de inscripción:	27/03/2009 12:00:00	Responsable de oficina:	T.CENTRO